

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2021—053

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届七次临时监事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件形式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免监事会通知时限。公司原监事王峙先生已经辞去监事职务，本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会

2021 年 12 月 15 日